



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 16.02.2016

## POROČILO O POTEKU

### 17. korespondenčne skupščine družbe META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.

ki je potekala od 01. 02. do 15. 02. 2016

Na skupščini je bilo zastopanih 83.822 glasov družbenikov, kar predstavlja 100% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	83822	
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	83822	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	41559	49,58

Lastniški deleži v družbi META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. :

- Republika Slovenija 49,58 %

Dnevni red		
<b>1.) Skupščina se opravi korespondenčno, preko elektronske pošte.</b>		
<b>Sklep 1.1.</b> Skupščina se opravi korespondenčno, preko elektronske pošte.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<b>2.) Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta</b>		
<b>Sklep 2.1.</b> Skupščina družbe se seznaniti z odstopom članice nadzornega sveta in sicer ga. Hermine Krt.		
SDH glas.: <b>SEZNANITEV</b>	za:	proti:
<b>Sklep 2.2.</b> Predlaga se novega člana nadzornega sveta in sicer g. Vida Leskovca. Njegov mandat začne veljati z dnem imenovanja in traja 4 leta.		
SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 100,00%	proti:

## IZJAVA

### Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na korespondenčni skupščini družbe META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je potekala od 01. 02. do 15. 02. 2016, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

*BORUT FRANTAR*



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Slovenski državni holding, d. d.



mag. Anja Stojin Štampar  
članica uprave